

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
A T I V O		****166.026,93D	****259.119,00D
ATIVO CIRCULANTE		****159.243,97D	****247.293,36D
DISPONÍVEL		****159.243,97D	****223.861,71D
CAIXA		****145.102,25D	****197.895,40D
CAIXA GERAL (42)	1.1.01.01.01	145.102,25D	197.895,40D
BANCOS CONTA MOVIMENTO		*****1,00D	*****1,00D
BANCO BRADESCO S.A (77)	1.1.01.02.01	1,00D	1,00D
BANCO CONTA APLICAÇÕES		****14.140,72D	****25.965,31D
BANCO BRADESCO - APLICACAO AUTOMATICA (4249)	1.1.01.03.01	14.140,72D	25.965,31D
REALIZÁVEL A CURTO PRAZO		*****0,00D	****23.431,65D
ADIANTAMENTO A FORNECEDORES		*****0,00D	*****0,00D
ANTECIPAÇÃO À FORNECEDORES (217)	1.1.02.02.01	0,00D	0,00D
ANTECIPAÇÃO À SERVIÇOS PRESTADOS (4942)	1.1.02.02.02	0,00D	0,00D
CLIENTES		*****0,00D	****20.620,00D
CLIENTES DIVERSOS (238)	1.1.02.03.00	0,00D	20.620,00D
IMPOSTOS A RECUPERAR		*****0,00D	****2.811,65D
INSS À RECUPERAR (315)	1.1.02.06.06	0,00D	2.811,65D
ISS/QN À RECUPERAR (3178)	1.1.02.06.08	0,00D	0,00D
OUTROS ATIVOS		*****0,00D	*****0,00D
SALÁRIO MATERNIDADE A RECUPERAR (364)	1.1.02.09.02	0,00D	0,00D
ATIVO PERMANENTE		****13.489,68D	****20.479,68D
ATIVO IMOBILIZADO		****13.489,68D	****20.479,68D
BENS		****13.489,68D	****20.479,68D
EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS (609)	1.3.02.02.09	848,00D	848,00D
MÓVEIS E UTENSÍLIOS (574)	1.3.02.02.20	12.641,68D	19.631,68D
DEPRECIACÕES E AMORTIZAÇÕES		****6.706,72C	****8.654,04C
DEPRECIACÕES		****6.706,72C	****8.654,04C
DEPRECIACÕES DE BENS		****6.706,72C	****8.654,04C
(-)DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS (5495)	1.4.01.01.05	5.901,12C	7.806,04C
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE EQUIP. E ACESSÓRIOS (5502)	1.4.01.01.06	805,60C	848,00C

***** (XXXXX)*****

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
Administrador
CPF:06087730770

CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO
Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
P A S S I V O		****166.026,93C	****259.119,00C
PASSIVO CIRCULANTE		****57.408,85C	****117.786,07C
CONTAS A PAGAR		*****0,00C	*****468,80C
FORNECEDORES		*****0,00C	*****468,80C
FORNECEDORES DIVERSOS (2695)	2.1.01.01.063	0,00C	468,80C
SERVIÇOS À PAGAR		*****0,00C	*****0,00C
SERVIÇOS		*****0,00C	*****0,00C
ENERGIA ELETRICA À PAGAR (791)	2.1.02.01.03	0,00C	0,00C
IMPOSTOS E TAXAS / CONTRIB.A RECOLHER		****24.870,35C	****82.260,26C
FEDERAIS		****24.590,66C	****81.824,66C
PARCELAMENTO SIMPLES NACIONAL A PAGAR (938)	2.1.03.01.18	3.619,92C	3.921,58C
SIMPLES NACIONAL A PAGAR (3486)	2.1.03.01.22	20.970,74C	77.903,08C
MUNICIPAIS		*****0,00C	*****0,00C
ISS/QN-FONTE A RECOLHER (2450)	2.1.03.03.03	0,00C	0,00C
PREVIDENCIÁRIAS		*****279,69C	*****435,60C
INSS A RECOLHER (1008)	2.1.03.04.23	257,41C	435,60C
FGTS A RECOLHER (1015)	2.1.03.04.25	22,28C	0,00C
OBRIGAÇÕES COM PESSOAL		*****3.958,94C	*****6.477,45C
REMUNERAÇÕES TRABALHISTAS		*****240,88C	*****0,00C
PRÓ-LABORE A PAGAR (2648)	2.1.04.01.07	0,00C	0,00C
SALÁRIOS A PAGAR (1078)	2.1.04.01.16	240,88C	0,00C
SALÁRIO FAMÍLIA A PAGAR (1092)	2.1.04.01.18	0,00C	0,00C
RESCISÃO CONTRATUAL A PAGAR (1077)	2.1.04.01.19	0,00C	0,00C
TITULOS À PAGAR		*****3.718,06C	*****6.477,45C
ALUGUÉIS À PAGAR (819)	2.1.04.05.01	3.718,06C	6.477,45C
FINANCIAMENTO CURTO PRAZO		****28.579,56C	****28.579,56C
FINANCIAMENTOS BANCÁRIOS		****28.579,56C	****28.579,56C
BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTOS CURTO PRAZO (4893)	2.1.07.01.03	28.579,56C	28.579,56C
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		****75.703,86C	****43.504,38C
OBRIGAÇÕES FISCAIS - LONGO PRAZO		*****6.636,59C	*****3.016,67C
OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO		*****6.636,59C	*****3.016,67C
PARCEL SIMPLES NACIONAL RFB A PAGAR - LONGO PRAZO (4529)	2.2.02.01.03	6.636,59C	3.016,67C
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		****69.067,27C	****40.487,71C

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO
 Administrador
 CPF:06087730770

CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE
 CNPJ:21796744000134
 CREUZA PACHECO
 Contador
 CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01

Descrição	Classificação	Exercício Anterior	Exercício Atual
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS - LONGO PRAZO		*****69.067,27C	*****40.487,71C
BANCO BRADESCO - FINANCIAMENTOS LONGO PRAZO (4900)	2.2.03.01.05	69.067,27C	40.487,71C
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		*****32.914,22C	*****97.828,55C
CAPITAL REALIZADO		*****32.914,22C	*****97.828,55C
CAPITAL SOCIAL		*****20.000,00C	*****20.000,00C
CAPITAL SOCIAL (1281)	2.3.01.01.03	20.000,00C	20.000,00C
LUCROS/PREJUÍZOS ACUMULADOS		*****12.914,22C	*****77.828,55C
LUCROS A DESTINAR (1323)	2.3.01.03.01	113.756,82C	113.756,82C
LUCRO NO EXERCÍCIO (1330)	2.3.01.03.02	0,00C	64.914,33C
(-) PREJUÍZO A COMPENSAR (1344)	2.3.01.03.05	100.842,60D	100.842,60D

***** (XXXXXX) *****

VICTOR ANDRES ESCOBAR AEDO

Administrador
CPF:06087730770

CREUZA PACHECO IMÓVEIS E CONTABILIDADE

CNPJ:21796744000134
CREUZA PACHECO

Contador
CPF:765.662.777-49 CRC:064610-01